

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 0668 8

CASTRO

15 de noviembre del 2017

1673

SEÑORES : **GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL**  
 DIRECCION : **LILLO 93**  
 R.U.T. : **76089904-6**  
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1679** DEL **0** Días **01/11/2017**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	25	GORROS DENIM + ESTAMPADO	2.760,00	69.000,00
01600	25	MOCHILAS + ESTAMPADO	2.760,00	69.000,00
DESTINO: PARA PREMIOS ACTIVIDAD DEPORTIVA CLINICA DE ESCALADA, A REALIZARSE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE GIMNASIO POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR OFICINA DEPORTES.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				115.966,00
IVA				22.034,00
TOTAL \$				138.000,00



SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

MARIA ALEJANDRA VILLEGAS  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OF. DEPORTES

Adquisicion de Gorros y Mochilas + Estampados, para Premios Actividad Deportiva Clinica de Escalada, a realizarse el dia 18 de Noviembre Gimnasio Polideportivo, Solicitado por Oficina Deportes.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152401008-5	Premios y Otros 1	138000,000
--------------	-------------------	------------

**NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.**

FACTURA N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : **1673**  
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 15 de noviembre de 2017**  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **138.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401008-5	2.784.000	2.430.930	138.000	353.070

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO/FORMADO PERU - INT. 344.984 - OND. 281 - FONO. 211814 - CONSERVACION